

# **中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算**

2022 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表（县委巡察办）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

根据文件规定，利辛县委巡察办的主要职责是：起草制定巡察相关政策、制度和规定；研究提出巡察工作规划，制定实施巡察工作计划和方案；承担与省委巡视办、市委巡察办进行工作对接和联络；统筹协调巡察组开展巡察反馈、移交和整改工作；对省委巡视办、市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项贯彻落实情况进行督查督办。

### 二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委巡察工作领导小组 办公室	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）认真谋划十届县委巡察全覆盖任务，研究制定十届县委巡察（2021 年-2025 年）工作规划，开展常规巡察，并将粮食安全、营商环境等专项巡察与常规巡察同步开展。

（二）做好中央巡视安徽指导督导反馈问题利辛整改方案中 5 个方面 7 个具体问题的整改，认真组织开展好“大起底、改到位、建机制”专项行动。

（三）积极探索完善“巡纪审联动”监督模式，完善“巡察+协作区”、“巡察+派驻纪检监察组”监督机制，将其贯穿

到巡察全过程。

（四）认真完成市委巡察办和县委交办的其他任务。

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 248 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 248 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 248 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 217.8 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 15.8 万元，占 6.38%；医疗卫生支出 4.5 万元，占 1.83%；住房保障支出 9.9 万元，占 3.99%。

### 二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

2022 年一般公共预算拨款 248 万元，比 2021 年预算拨款减少 28.34 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务 217.8 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 15.8 万元，占 6.38%；医疗卫生支出 4.5 万元，占 1.83%；住房保障支出 9.9 万元，占 3.99%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. “一般公共服务” 2022 年预算 217.8 万元，比 2021 年预算减少 23.34 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。

2. “社会保障和就业” 2022 年预算 15.8 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2022 年预算 4.5 万元，比 2021 年预算减少 1.6 万元。其中：“行政事业单位医疗” 预算 4.5 万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2022 年预算 9.9 万元，比 2021 年预算减少 3.84 万元。其中：“住房公积金” 预算 7.9 万元，“提租补贴” 预算 2 万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

## **三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 108 万元，其中：

工资福利支出 92.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

定额公用支出 15.4 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

#### **四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2022 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 248 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **七、关于 2022 年收入预算情况说明**

2022 年收入预算 248 万元，其中：一般公共预算拨款收入 248 万元，占 100%，比 2021 年预算拨款减少 23.34 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。

#### **八、关于 2022 年支出预算情况说明**

2022 年支出预算 248 万元，比 2021 年预算减少 23.34 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。其中，基本支

出 108 万元，占 43.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 140 万元，占 56.45%，主要用于开展巡察等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2022 年巡察支出”项目。

（1）项目概述。4 轮巡察。每轮巡察 2022 计划完成 8 家单位

（2）立项依据。《中国共产党巡察工作条例》

（3）实施主体。利辛县委巡察办

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5）项目内容。2022 计划完成 4 轮巡察。每轮巡察 8 家单位。

（6）年度预算安排。140 万

（7）绩效目标。2022 计划完成 4 轮巡察，每轮巡察 8 家单位。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称		巡察支出		
主管部门及代码		[022]中共利辛县委巡察工作领导小组办公室	实施单位	中共利辛县委巡察工作领导小组办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1400000	
		其中:财政拨款	1400000	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2022年计划完成4轮巡察,每轮巡察8家单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡察对象	32个
		质量指标	巡察质量	高质量完成巡察
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到巡察发现问题目标	发现问题
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意指标	满意度指标	群众对巡察工作满意度	群众满意

## （二）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 15.4 万元，比 2021 年预算持平。

## （三）政府采购情况。

2022 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），



安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 140 万元。

### **第三部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **第四部分 2022 年部门预算表**

附表： 中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算公开表